

证券代码：688010

证券简称：福光股份

公告编号：2020-007

福建福光股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

福建福光股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月29日收到公司董事宿利南先生、夏良毅先生提交的书面辞职报告，宿利南先生、夏良毅先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效（详见公司2019-008号公告）。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中融（福建）投资有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，提请何凯伦先生、唐秀娥女士为公司第二届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司于2020年2月24日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表独立意见认为：经审阅董事候选人何凯伦先生、唐秀娥女士个人简历，不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，且提名、审议程序合法有效。公司独立董事一致同意何凯伦先生、唐秀娥女士为公司第二届董事会董事候选人，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

福建福光股份有限公司

董事会

2020年2月25日

附：董事候选人简历

何凯伦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年2月出生，本科学历，国际贸易专业。现任福州中融发展有限公司董事长，福建麦格润贸易有限公司董事长，福建星海通信科技有限公司董事。

唐秀娥女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年1月出生，大专学历，会计学专业。曾任福建台亚汽车工业有限公司生管主管，敏实集团福州信泰汽车零部件有限公司工厂负责人，厦门柏安管理咨询有限公司副总工，福建福光股份有限公司总办主任；现任福建福光股份有限公司董事长助理，福建省算域大数据科技有限公司董事，福建省青年企业家协会秘书长。